

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

УМБАЛ Света Анна София АД

НЕКОНСОЛИДИРАН

01.01.2016-31.12.2016 ГОДИНА.

ЕИК по БУЛСТАТ

130367715

РГ-05-

(в млн. лв.)

АКТИВИ			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
а	б	в	г	д	е
Код на реда	Текущ период	Предходен период	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			1. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1-0011		Затиски и вносни капитал т.ч.		
2. Сгради и конструкции	1-0012	7120	5476	1-0411	14394
3. Машини и оборудване	1-0013	10071	7408	1-0411-1	14394
4. Съоръжения	1-0014	1711	1753	1-0411-2	
5. Транспортни средства	1-0015		Изкупени собствени облигационни акции	1-0417	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	790	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2582	Ненесен капитал	1-0416	
8. Други	1-0017		Общо за група I	1-0410	14394
Общо за група I	1-0010	22274	15418		
II. Инвестиционни имоти	1-0041		II. Резерви		
III. Биологични активи	1-0016		1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	
IV. Нематериални активи			2. Резерв от последователни оценки на активите и пасивите	1-0422	
1. Права върху собственост	1-0021		3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	2063
2. Програмни продукти	1-0022	99	общи резерви	1-0424	
3. Продукти от разволен аспект	1-0023		специални резерви	1-0425	917
4. Други	1-0024		други резерви	1-0426	1146
Общо за група IV	1-0020	99	60	1-0420	2063
			III. Финансови резултати		
V. Търговски резултати			1. Използвана печалба / загуба в т.ч.	1-0451	-5767
1. Положителни резултати	1-0051		непокрита загуба	1-0452	125
2. Отрицателни резултати	1-0052		счетоводен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-5892
Общо за група V	1-0050	0	2. Текуща печалба	1-0454	210
VI. Финансови активи			Общо за група III	1-0450	-5892
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	5		1-0450	-5557
2. Инвестиции в асоциирани предприятия	1-0032	5			
3. Инвестиции в съюзни предприятия	1-0033	5			
4. Други инвестиции	1-0034				
5. Други дълготрайни инвестиции	1-0035				
Общо за група VI	1-0040	5			
VII. Търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				
4. Други	1-0046	0			
Общо за група VII	1-0040-1	0			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	859			
Общо за РАЗДЕЛ "А"	1-0100	23237	813		
			16296		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		
I. Материални запаси					
1. Материали	1-0071	611			
2. Продукция	1-0072				
3. Стоки	1-0073				
4. Незавършено производство	1-0076				
5. Биологични активи	1-0074				
6. Други	1-0077				
Общо за група I	1-0070	611			
II. Търговски и други задължения					
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	414			
3. Премахнати аванси	1-0086-1				
4. Вземания по предсметовни търговски заеми	1-0083				
5. Служби и приключени вземания	1-0084				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				
8. Други	1-0086	4238			
Общо за група II	1-0080	4655			
III. Финансови активи					
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0			
дългови ценни книжа	1-0093-1				
деривативи	1-0093-2				
други	1-0093-3				
2. Финансови активи, обвещени за продажба	1-0093-4				
3. Други	1-0095				
Общо за група III	1-0090	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти					
1. Парични средства в брой	1-0151	1			
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0152	2342			
3. Блокирани парични средства	1-0155				
4. Парични еквиваленти	1-0157				
Общо за група IV	1-0150	2343			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160				
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	7609			
9645					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б)</b>	1-0300	30846	25941		
			<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г)</b>	1-0800	30846
					25941

Забележка: Да се посочи метода на оценяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30 януари 2017 г.

Съставител: Л. Чорбаджийска

Ръководител: д-р Славчо Б. Илиев



Име на отчитачото се предприемие:  
Вид на отчет: консолидирани / консолидирани  
Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
УМБАЛ Сестра Анна Седна АД  
НЕКОНСОЛИДИРАН  
01.01.2016-31.12.2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715  
РЧ-05.

РАБОДИ	Код на реда	Текст период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текст период	Преходен период
				а	б			
<b>A. Разходи за работна сила</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>A. Приходи от работна сила</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби из:</i>				
1. Разходи за материални	2-1120	17083	15058	1. Приходи от продажби	2-1551	0	0	
2. Разходи за материални услуги	2-1130	2130	1522	2. Стоки	2-1552	0	0	
3. Разходи за амортизации	2-1160	1882	1723	3. Услуги	2-1560	0	0	
4. Разходи за амортизации	2-1140	17045	13847	4. Други	2-1556	0	0	
5. Разходи за осигуровка	2-1150	2814	2370	<i>Общо по група I:</i>				
6. Балансова стойност на продажни активи (без продажби)	2-1010	631	5	5. Приходи от финансови	2-1610	0	0	
7. Изменение на запасите от продажби и неавансирано промисленост	2-1030			<i>II. Приходи от финансови</i>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	388	6938	в т.ч. от трайността				
обезценена на активи	2-1171	170	6553	<i>III. Финансови разходи</i>				
промени	2-1172			1. Приходи от продажби	2-1710	0	0	
	2-1100	41 973	41 463	2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0	
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и интереси	2-1721	0	0	
1. Разходи за данъци	2-1310		4	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730	0	0	
2. Оприходовани разлики от операции с финансови активи и интереси	2-1320			5. Други	2-1740	0	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1340	9	8	<i>Общо по група II:</i>				
4. Други	2-1340	9	12					
<i>Общо по група II:</i>								
<b>б. Общо разходи за работна сила (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>41 982</b>	<b>41 475</b>	<b>б. Общо приходи от работна сила (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>42155</b>	<b>34052</b>	
<b>в. Пенална от работна сила</b>	<b>2-1310</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>в. Загуба от работна сила</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>6 343</b>	
<i>III. Дан от издана на асоциирани и съюзни предприятия</i>				<i>IV. Дан от издана на асоциирани и съюзни предприятия</i>				
<b>г. Общо разходи (б + в + III)</b>	<b>2-1350</b>	<b>41 982</b>	<b>41 475</b>	<b>г. Общо приходи (б + в + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>42 155</b>	<b>34 922</b>	
<b>д. Пенална от общо разходи</b>	<b>2-1400</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>д. Загуба от общо разходи</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>6 343</b>	
<b>е. Разходи за данъци</b>	<b>2-1430</b>	<b>17</b>	<b>-631</b>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци в резултат на печалба	2-1431	17	-631					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци в резултат на печалба	2-1432	-631						
3. Други	2-1433							
<b>е. Пенална от общо разходи с данъци (д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>е. Загуба от общо разходи с данъци (д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>5 892</b>	
<b>ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454.2</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0455.2</b>	<b>0</b>	<b>5 892</b>	
<b>Всичко (I + V + ж):</b>	<b>2-1500</b>	<b>-42 155</b>	<b>40 824</b>	<b>Всичко (I + ж):</b>	<b>2-1900</b>	<b>42 155</b>	<b>40 824</b>	

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с издръжките.

Дата на съставяне: 30.1.2017

Съставител: Д. Чирбалджикова

Ръководител: д-р С. Браников



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪВЯ МЕТОД

Име на отчитачото се предприятие:

Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани

Отчетен период:

УМБАЛ Света Анна София АД  
НЕКОНСОЛИДИРАНИ  
01.01.2016-31.12.2016 ГОДИНА.ЕИК по БУЛСТАТ  
PT-05-

130367715

## ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Течещ период	в хил. лв.)	
			Презходен период	Отчетен период
<b>А. Парични потоци от операционна дейност</b>	<b>А</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	40342		34721
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21700		-17457
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с взаиморазплащания	3-2203	-19469		-16317
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			-62
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			29
8. Плащани банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-9		
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления/плащания от операционна дейност	3-2208			
<b>Нетен паричен поток от операционна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-981</b>	<b>-145</b>	<b>-6842</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>Б</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3748		-870
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	267		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-3 481</b>	<b>-870</b>	
<b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>	<b>В</b>			
1. Постъпления от емпиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			1700
4. Плащани заеми	3-2403-1	-16		
5. Плащани задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащани лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407	1029		1604
<b>Нетен паричен поток от финансово дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>1 013</b>	<b>3 304</b>	
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2500</b>	<b>-3 449</b>	<b>-3 494</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2600</b>	<b>5792</b>	<b>9286</b>	
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700	2 343	5 792	
блокирани парични средства	3-2700-2	2343	5792	

Дата на съставяне: 30.01.2017

Съставител:  
Д ЧорбаджийскиРазработил:  
д-р С. Близнаков

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОВЕТЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:  
 Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани  
 Отчетен период:

УМБАЛ Света Анна София АД  
 НЕКОНСОЛИДИРАН  
 01.01.2016-31.12.2016 ГОДИНА

ЕНК по БУДЖЕТАТ  
 РГ-05-  
 130367715

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Мялчинствено участие
			преми от емисия (привлечен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	14 394	0	0	0	917	1 155	125	-5 892	4 042 6-1	1 040 000	1 040 000-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	14 394	0	0	0	917	1 155	125	-5 892	0	1 066 999	1 066 999	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	210	0	0	210	0	
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Намалявания	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Намалявания	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	14 394	0	0	0	917	1 146	335	-5 892	0	1 099 000	1 099 000	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сдружванията	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	14 394	0	0	0	917	1 146	335	-5 892	0	1 099 000	1 099 000	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 30.01.2017

Съставител: Л. Чорбала



Ръководител: С. Бина



СПРАВКА  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

УМБАЛ Света Анна София АД  
01.01.2016-31.12.2016 ГОДИНА.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

130367715

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
1. Инвестиции в дъщерни предприятия					
ДКЦ Света Анна ЕООД		5	100		5
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	5			5
II. Инвестиции в смесени предприятия				0	
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0			0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				0	
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	84011	0			0
IV. Инвестиции в други предприятия				0	
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0			0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	5		0	5

<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>		<b>8-4050</b>	0	0	0
			0	0	0

Дата на съставяне: 30.01.2017

Съставител: Л. Чорбаджиска

Ръководител: С. Близнаков

